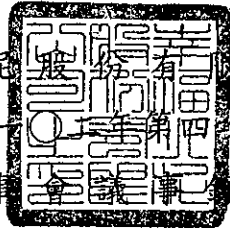


幸福水泥股份有限公司

民國一〇二年第三次

董事會議事錄



時間：中華民國一〇二年八月八日（星期四）上午九時三十分整。

地點：台北市松江路二三七號十五樓本公司會議室。

董事出席狀況：全體董事計五人

出席計 5 人：金利投資股份有限公司代表人：陳兩傳（以視訊會議參與）

金利投資股份有限公司代表人：陳清宏

金利投資股份有限公司代表人：李麗珍

國傳開發股份有限公司代表人：陳韻如

張祥麟

列席：監察人：陳明賢 程尚楷

財務部經理：溫秀菊 稽核部經理：王維仁

會計部課長：洪雅玲 董事會秘書：楊文良

副理：陳幼鑾

主席：陳兩傳

記錄：尤美玲

一、報告事項：

（一）一〇二年第三次會議記錄及執行情形報告。

（二）一〇二年度第二季財務報告。

（三）一〇二年第二季資金貸與他人、背書保證、從事衍生性商品交易等執行情形報告。

（四）一〇二年第二季內部稽核業務報告。

二、承認事項：

案由一：為子公司大升開發股份有限公司提供背書保證，敬請 承認案。

說明：子公司大升開發股份有限公司因業務需要，向下列金融機構申請續約額度，額度期間一年，依要求由本公司為共同發票人給予提供背書保證，並提供如下之擔保品。

單位：新臺幣

背書保證金額	用途	期間	背書保證方式	擔保品
90,000 仟元	發行 CP 額度 (兆豐票券)	102/07/01- 103/06/30	大 本 票 共 同 發 票 人	1. 達鴻科技股票 750,000 股； 2. 環華證金股票 1,314,152 股； 3. 幸福水泥定存 50,000 仟元； 4. 麥瑟股票 28,560 股(已取回不列入擔保品)

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

三、討論事項：

案由一：大升開發股份有限公司因業務週轉需要，擬申請融資額度，敬請討論。

說 明：(1)、子公司大升開發股份有限公司營運週轉金需要，擬向本公司續請融資額度新台幣肆億元整，期間：一年，由其財務單位申請分次撥貸或循環動用。

(2)、除依本公司「資金貸與他人作業程序」規定辦理外，分次撥貸或循環動用作業擬授權董事長核決。

(3)、每筆借款利率以實際撥款當月本公司之加權平均借款利率加 1 碼(0.25%)計息，每月五日繳息一次。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由二：擬於本公司外幣借款餘額之額度內，預購遠期外匯案，敬請 討論。

說 明：(1)、截至 102.07.23 止，已有外幣借款餘額 USD6,962,736.37，平均匯率成本為 29.7727。

(2)、鑑於美國經濟數據走強、歐債問題尚未能有效化解，而中國大陸經濟數據趨緩…等各項考量因素，認為美元將處於強勢。

(3)、為分散已發生外幣借款之匯率風險，建議以銀行牌告匯率，匯率 USD 於持有成本 29.7727 以下，授權財務規劃小組逕行與銀行洽訂避險匯率。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會

主 席：陳雨傳



記 錄：尤美玲

